

Niederschrift

über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Mittwoch, **05.12.2007**, 17:30 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Herr Markus Funk, Frau Eleonore Heyne, Frau Ursula Möllers, Herr Josef Rickfelder

von der SPD-Fraktion

Frau Beanka Ganser, Frau Maria Anna Hakenes

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Frau Prof. Dr. Brigitte Hasenjürgen

von der FDP-Fraktion

Herr Heribert Aldejohann Vertretung für Herrn Hartmut Viehoff

von der Verwaltung

Herr Thomas Paal, Herr Paul Claahsen, Frau Christine Westphal, Herr Ludger Wildenhues,
Frau Petra Woldt

Es fehlten:

Herr Fritz Pfau, Herr Hartmut Viehoff

Gäste:

Herr Lucas, AKL
Herr Riepe, Wohn + Stadtbau
Herr Dierkes, Wirtschaftsprüfer

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 15. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 05.12.2007

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Eingänge und Mitteilungen
4. Aktuelles
 - 4.1. Immobilien
 - 4.2. Projekte und Programme
5. Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2008
6. Verschiedenes

V/0981/2007

V

Punkt 1 der Tagesordnung

Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung

Eingänge und Mitteilungen

Irmgard Buschmann-Haus

Herr Paal erläuterte die aktuelle Belegsituation im Irmgard Buschmann-Haus und wies auf die Einladung zur offiziellen Einweihung des Buschmann-Hauses am 16.12.2007 hin.

Antrag des Palliativnetzwerks e. V.

Herr Paal wies darauf hin, dass die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen zurzeit gemeinsam mit dem Sozialamt die Gesamtsituation der Palliativangebote in Münster aufarbeite. Zur Märzsession 2008 könne die Geschäftsstelle der Stiftungskommission einen Beschlussvorschlag unterbreiten.

Stiftertag 2008

Frau Woldt informierte darüber, dass ein Betrag von je 15.000 Euro stiftungsseitig und städtischerseits in die Wirtschaftspläne bzw. in den Haushalt 2008 aufgenommen seien.

Sitzungstermine 2008

Herr Claahsen wies auf die Sitzungstermine für 2008 hin.

Einladung des Begegnungszentrums Sprickmannstraße

Herr Claahsen händigte jedem Kommissionsmitglied eine Kopie der Einladung zum 20. jährigen Jubiläum des Begegnungszentrums Sprickmannstraße aus. Der Verein hatte die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen um die Weitergabe der Einladung an die Kommissionsmitglieder gebeten.

Punkt 4 der Tagesordnung

Aktuelles

Punkt 4.1 der Tagesordnung

Immobilien

Wärmedämmverbundsystem am Gesundheitshaus

Herr Riepe, Wohn + Stadtbau GmbH, berichtete von einem Gespräch mit dem Architekten Seinicke vom 22.11.2007. Mit der Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen, vertreten durch Herrn Wildenhues, und dem Architekturbüro sei vereinbart worden, das schadhafte Wärmedämmverbundsystem mit einer Vorhangfassade abzudecken. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 65.000 Euro brutto. Herr Riepe berichtete ferner, dass die Frage der Kostenübernahme zurzeit mit der entsprechenden Versicherung des Architekturbüros geklärt wird.

Punkt 4.2 der Tagesordnung

Projekte und Programme

Lernmittelförderung der Stiftung Siverdes 2006

Herr Claahsen berichtete darüber, dass das Schulamt von dem im Jahr 2006 von der Stiftung Siverdes bereitgestellten Mittel in Höhe von insgesamt 55.000 Euro lediglich 30.333,63 Euro verausgabt habe. Somit fließen 24.666,37 Euro zurück an die Stiftung. Ferner berichtete Herr Claahsen darüber, dass das Schulamt nunmehr die Antragssituation und den Vergabemodus geändert habe. Anders als im Schuljahr 2006/2007 können die Eltern die Anträge direkt beim Schulamt stellen und müssen nicht den Weg über das Sekretariat der jeweiligen Schule wählen.

Punkt 5 der Tagesordnung V/0981/2007

Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2008

Nach Erläuterung der Wirtschaftspläne durch Herrn Paal (siehe Anlage 1) wurde der Beschluss zur Vorlage einstimmig gefasst.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die in der **Anlage 2** beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2008 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen

**Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Bürgerwaisenhaus
Siverdes
Zumsande-Plönies**

und der rechtlich unselbständigen Stiftungen

**Generalarmenfonds
Hüfferstiftung
Friedrich und Irmgard Buschmann**

sowie der Eigentümergemeinschaften

**Altenwohnungen Kirchhoffweg
288 Wohnungen Münster-Coerde
Altenwohnungen Finkenstraße
Altenzentrum Klarastift
Gesundheitshaus**

werden genehmigt.

II. Kosten/Folgekosten

Die finanzwirksamen Auswirkungen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen.

Punkt 6 der Tagesordnung

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 18:23 Uhr

gez.
Josef Rickfelder
Vorsitzender

gez.
Paul Claahsen
Schriftführung